

예산총괄표

업무구분: 예산서제출 (하동요양원)

관		세 입			세 출			증감액		
		항	전년도	당해년도	증감액	항	전년도		당해년도	
합		계	2,499,700,000	2,920,000,000	420,300,000	합	계	2,511,200,000	2,920,000,000	408,800,000
입소자(이용자)부입소(이용)비용수			138,000,000	430,000,000	292,000,000	사무비	인건비	1,697,538,000	1,831,000,000	133,462,000
						예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,000,000	1,000,000	0
						적립금 및 준비금	운영충당적립금	0	20,000,000	20,000,000
보조금수입		보조금수입	317,000,000	249,000,000	-68,000,000	사무비	업무추진비	42,000,000	50,000,000	8,000,000
후원금수입		후원금수입	10,500,000	25,000,000	14,500,000	사무비	운영비	309,000,000	625,000,000	316,000,000
요양급여수입		요양급여수입	1,742,000,000	2,005,000,000	263,000,000	재산조성비	시설비	118,262,000	55,000,000	-63,262,000
차입금		차입금	49,962,000	0	-49,962,000	사업비	운영비	310,300,000	314,000,000	3,700,000
전입금		전입금	55,000,000	50,000,000	-5,000,000	사업비	사업비	2,000,000	6,000,000	4,000,000
이월금		이월금	109,713,746	84,000,000	-25,713,746	전출금	전출금	10,000,000	10,000,000	0
합수입		합수입	77,524,254	77,000,000	-524,254	상환금	부채상환금	10,400,000	0	-10,400,000
						잡지출	잡지출	10,700,000	8,000,000	-2,700,000

출력일: 2019-1-21 21:55:27 출력자: 조양미 (112.16.141.57) 출력부서: 경상남도

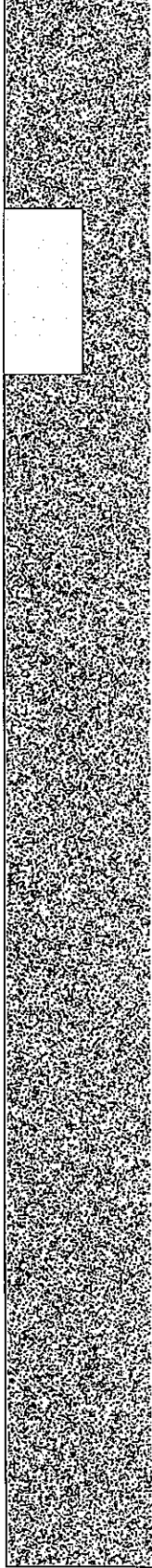


세입내역

업무구분: 예산서제출

관	항	목	예산액(원)			증감(%)	산출내역
			전년도	당해년도	증감액		
합계			2,499,700,000	2,920,000,000	420,300,000		
	국고보조금		72,000,000	72,000,000	0	0%	생계급여 80%
보조금수입	보조금수입		95,000,000	77,400,000	-17,600,000	-18.53%	생계급여 10% 2명*59,170원*365일*25% 48명*200,000원*50%*12개월
	시도보조금		150,000,000	99,600,000	-50,400,000	-33.6%	생계급여 10% 2명*59,170원*365일*75% 48명*200,000원*50%*12개월
	가산금수입		0	120,000,000	120,000,000	-	월1000만원*12개월
요양급여수입	요양급여수입		1,742,000,000	1,885,000,000	143,000,000	8.21%	일반 1등급: 8명*69,150원*365일*83%=167,000,000원 2등급: 15명*64,170원*365일*83%=291,000,000원 3~5등급: 45명*59,170원*365일*82%=796,000,000원 기초생활수급자 1등급: 4명*69,150원*365일=100,000,000원 2등급: 6명*64,170원*365일=150,000,000원 3~5등급: 16명*59,170원*365일=354,000,000원 장기근속장려금 연간 40,000,000원
이월금	이월금		107,905,910	80,000,000	-27,905,910	-25.86%	전년도이월금
	이월금		0	3,000,000	3,000,000	-	전년도이월금
	이월금		1,807,836	1,000,000	-807,836	-44.69%	전년도이월금
임수자(이용자)부담금수입	임수(이용)비용수입		138,000,000	270,000,000	132,000,000	95.65%	1등급: 8명*69,150원*365일*17%=34,326,000원 2등급: 15명*64,170원*365일*17%=59,726,000원 3~5등급: 45명*59,170원*365일*18%=174,936,000원
	식재료비수입		0	160,000,000	160,000,000	-	1~5등급*6,500원*365일=약 160,000,000원

출력일: 2019-1-21 21:55:28 출력자: 조양미 (112.16.141.57) 출력부서: 경상남도

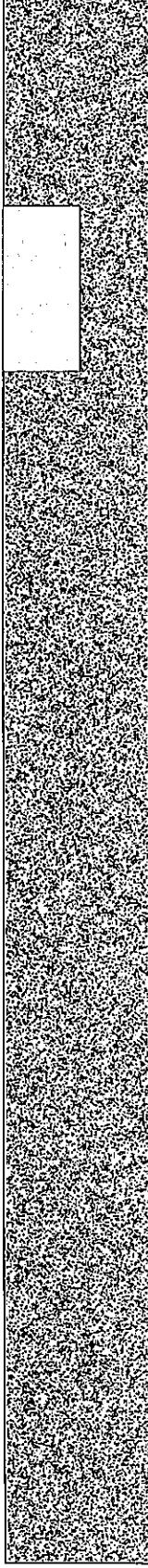


세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)			증감액	증감(%)	산출내역
			전년도	당해년도	증감액			
		합계	2,499,700,000	2,920,000,000	420,300,000			
		기타예금이자수입	524,254	500,000	-24,254	-4.63%	기타예금이자수입	
잡수입	잡수입	기타잡수입	0	53,500,000	53,500,000	-	기타잡수입 퇴직금반환금 연간 2,500,000원 복합의진료본인부담금 연 1,000,000원	
전입금	전입금	직원식재료수입	77,000,000	23,000,000	-54,000,000	-70.13%	연간 23,000,000원	
차입금	차입금	법인전입금(후원금)	55,000,000	50,000,000	-5,000,000	-9.09%	연간 50,000,000원	
		기타차입금	49,962,000	0	-49,962,000	-100%		
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	7,000,000	20,000,000	13,000,000	185.71%	연간 20,000,000원	
		지정후원금	3,500,000	5,000,000	1,500,000	42.86%	연간 5,000,000원	

출력일 : 2019-1-21 21:55:28 출력자 : 조양미 (112.16.141.57) 출력부서 : 경상남도

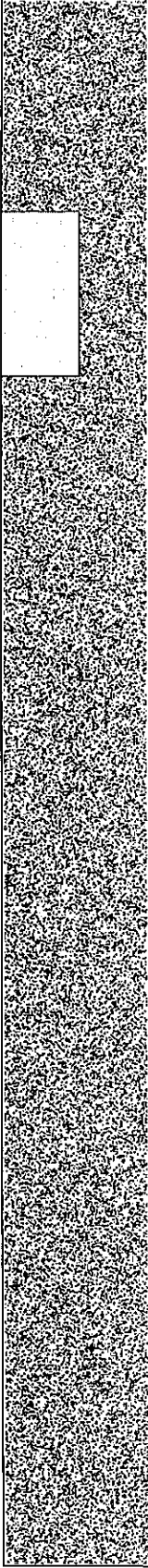


세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)			증감액	증감(%)	산출내역
			전년도	당해년도	증감액			
		합계	2,511,200,000	2,920,000,000	408,800,000			
사무비	업무추진비	기관운영비	15,000,000	40,000,000	25,000,000	166.67%	기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 제당비: 연4,000만원 -업무추진을 위한 임대 및 불불구입 -직원 경조사에 따른	
		직책보조비	24,000,000	0	-24,000,000	-100%		
		회의비	3,000,000	10,000,000	7,000,000	233.33%	각종 회의에 따른 제당경비: 월 42만원*12개월 -시설운영에 따른 회의 및 후원회 등 -운영위원회 등	
	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	75,000,000	108,000,000	33,000,000	44%	공공요금: 연 9,000만원 -전화요금, 전기료, 상수도요금, 가스요금, 오물수거료, 등 제세공과금: 연 2,000만원 -법정에 의하여 지급하는 각종 세금(자동차세 등), 협회가입비, 보험료(영업배상, 화재, 자동차 등), 기타 보험료	

출력일 : 2019-1-21 21:55:28 출력자 : 조양미 (112.16.141.57) 출력부서 : 경상남도

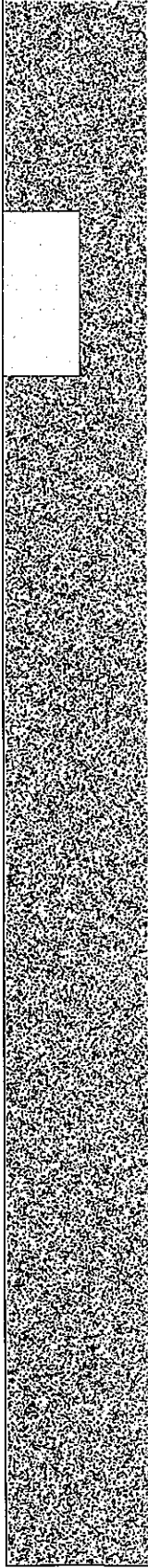


세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)			증감내역
			전년도	당해년도	증감액	
		합계	2,511,200,000	2,920,000,000	408,800,000	증감(%)
사무비	운영비	기타운영비	149,000,000	332,000,000	183,000,000	122.82%
		수용비 및 수수료	50,000,000	150,000,000	100,000,000	200%
<p> 직원연수 또는 교육 등복비 및 참가비: 연 5,000,000원 직원 피복비: 연 3,000,000원 강의료(외부강사 등): 연2,000,000원 주방위탁관리운영비: 월 10,700,000원*12개월=128,400,000원 기타 등 직원복리후생비: 연172,000,000원 -종사자상해보험 -영점선물 및 특별위로금 -여름휴가비 -특별성금 -우수직원 시상(해외여행 등) -야간근무자 간식지급 -직원격려 전례회식 및 단합행사(산행, 영화관람 등) -개원기념 직원여행(인당 150만원선) -직원건강검진(특수건강검진 포함) 및 독감예방접종 -원두커피 등 직원간식제공 기관운영에 소요되는 수용비: 연 80,000,000원 -일반 사무비와 일반용품비, 도서구입비, 기기구입비, 소규모수선비, 일반수수료, 구품료 등 -사무용품 구입비 -책자 및 각종 전단지(홍보를 포함) 등 인쇄 제작비 -현수막 등 각종 패 제작비 -신문, 잡지 등 구입비 -TV, 신문 등 광고료 및 광고료 -기계, 기구 등 소규모 수선비 -기타: 꽃해로, 주차료, 운송비, 포장료 등 -각종 소모품 구입 -CCTV관리비, 전기안전관리대행수수료, 승강기 유지보수료, 오페수시설 관리수수료, 정수기관리비, 환경측정기수수료, 방역수수료, 고가수조정소 등 소규모 용역비 세탁물관리용역대금: 월 180만원 *12개월 </p>						

출력일 : 2019-1-21 21:55:29 출력자 : 조양미 (112.16.141.57) 출력부서 : 경상남도

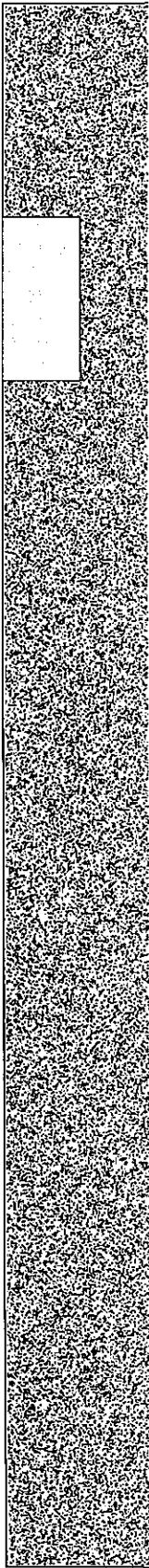


세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)			증감액	증감(%)	산출내역
			전년도	당해년도	증감액			
	합계		2,511,200,000	2,920,000,000	408,800,000			
사무비	운영비	여비	10,000,000	10,000,000	0	0%	월 84만원*12개월 -교육, 회의, 행사참여, 선진지 견학, 기타 시설운 영에 따른 출장비 등	
		차량비	25,000,000	25,000,000	0	0%	시설업무에 필요한 차량유류대, 차량경비유지비, 차량수모제품비 등 -월 200만원*12개월	
	각종수당	320,600,000	312,000,000	-8,600,000	-2.68%	각종수당 264,000,000원 각종수당 연48,000,000원		
	급여	1,135,000,000	1,236,000,000	101,000,000	8.9%	기본급 연 1,020,000,000원 기초급 연216,000,000원		
인건비	사회보험부담금	109,938,000	151,000,000	41,062,000	37.35%	사회보험부담금 연127,000,000원 사회보험부담금 연24,000,000원		
	퇴직금 및 퇴직적립금	132,000,000	132,000,000	0	0%	퇴직적립금 연120,000,000원 퇴직적립금 연12,000,000원		
사업비	프로그램 사업비	2,000,000	6,000,000	4,000,000	200%	임소어르신을 위한 프로그램운영비: 연 600만원 어르신 생계비 및 식재료비: 일일 인당 6,500원*3 65일 직원식대비: 인당 4만원		
	생계비	234,300,000	244,000,000	9,700,000	4.14%			
	수용기관경비	65,000,000	60,000,000	-5,000,000	-7.69%	임소자의 수용비(기저귀, 치약, 칫솔, 비누, 수건구 입 등) 연 900만원		
사업비	의료비	9,000,000	9,000,000	0	0%	기본간호 및 특수간호에 필요한 약품 및 의료소모 품 구입		
	장의비	2,000,000	1,000,000	-1,000,000	-50%	어르신 건강검진비 등 임소어르신 장례비용 -조문 등		
상환금	부채상환 금	10,400,000	0	-10,400,000	-100%			
예비비 기타	예비비	1,000,000	1,000,000	0	0%			
	잡지출	10,700,000	8,000,000	-2,700,000	-25.23%	본인부담금 환불 등 기타잡지출 특목의료료본인부담금 연1,000,000원		

출력일 : 2019-1-21 21:55:22 출력자 : 조양미 (112.16.141.57) 출력부서 : 경상남도



세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)			증감액	증감(%)	산출내역
			전년도	당해년도	증감액			
	합계		2,511,200,000	2,920,000,000	408,800,000			
재산조성비	시설비		28,000,000	20,000,000	-8,000,000	-28.57%	시설의 개보수나 환경개선비용 : 연 20,000,000원	
	시설장비유지비		15,600,000	15,000,000	-600,000	-3.85%	시설장비유지 관리 및 공구, 기구 등 비품수선비 : 연 1,500만원 -증감기관리유지	
	자산취득비		74,662,000	20,000,000	-54,662,000	-73.21%	시설운영에 필요한 비품 및 자산취득비 : 월 170만원 * 12개월	
차입금 및 준비금	시설환경 개선준비금		0	10,000,000	10,000,000	-		
	운영충당적립금		0	10,000,000	10,000,000	-		
전출금	전출금		10,000,000	10,000,000	0	0%	법인회계전출금 : 연 10,000,000원	

출력일 : 2019-1-21 21:55:29 출력자 : 조양미 (112.16.141.57) 출력부서 : 경상남도

